

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2009002938-PLANO EPE Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000	ATIVO	108.232.945,68	DV	41.632.171,45	35.945.428,85	113.919.688,28	DV
1100000000	DISPONÍVEL	10.017,36	DV	22.960.605,16	22.960.581,13	10.041,39	DV
1110000000	IMEDIATO	10.017,36	DV	6.579.594,85	6.579.570,82	10.041,39	DV
1120000000	VINCULADO	0,00	DV	16.381.010,31	16.381.010,31	0,00	DV
1200000000	REALIZÁVEL	108.222.928,32	DV	18.671.566,29	12.984.847,72	113.909.646,89	DV
1220000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	306.973,62	DV	504,56	0,00	307.478,18	DV
1223000000	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	306.973,62	DV	504,56	0,00	307.478,18	DV
1230000000	INVESTIMENTOS	107.915.954,70	DV	18.671.061,73	12.984.847,72	113.602.168,71	DV
1231000000	TÍTULOS PÚBLICOS	22.756.558,79	DV	1.681.265,01	1.185.371,00	23.252.452,80	DV
1231010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.756.558,79	DV	1.681.265,01	1.185.371,00	23.252.452,80	DV
1233000000	AÇÕES	8.491.432,81	DV	3.949.803,95	1.718.137,86	10.723.098,90	DV
1233010000	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.248.819,11	DV	419.169,20	233.922,47	1.434.065,84	DV
1233020000	COMPANHIAS ABERTAS	7.242.613,70	DV	3.530.634,75	1.484.215,39	9.289.033,06	DV
1234000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	74.431.420,78	DV	12.948.819,20	9.997.820,58	77.382.419,40	DV
1234030000	RENDA FIXA	50.437.771,97	DV	4.290.548,78	1.632.048,78	53.096.271,97	DV
1234040000	AÇÕES	22.415.614,82	DV	8.578.379,05	8.293.573,84	22.700.420,03	DV
1234070000	MULTIMERCADO	1.578.033,99	DV	79.891,37	72.197,96	1.585.727,40	DV
1237000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.236.542,32	DV	91.173,57	83.518,28	2.244.197,61	DV
1237010000	EMPRÉSTIMOS	2.236.542,32	DV	91.173,57	83.518,28	2.244.197,61	DV
2000000000	PASSIVO	108.232.945,68	CR	4.876.481,54	10.563.224,14	113.919.688,28	CR
2100000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	132.401,83	CR	1.569.556,46	1.706.712,69	269.558,06	CR
2110000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	131.394,46	CR	25.458,61	59.013,14	164.948,99	CR
2111000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	106.000,00	CR	0,00	53.000,00	159.000,00	CR
2112000000	RETENÇÕES A RECOLHER	25.394,46	CR	25.458,61	6.013,14	5.948,99	CR
2130000000	INVESTIMENTOS	1.007,37	CR	1.544.097,85	1.647.699,55	104.609,07	CR
2133000000	AÇÕES	0,00	CR	1.507.467,01	1.610.961,69	103.494,68	CR
2133020000	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	CR	1.507.467,01	1.610.961,69	103.494,68	CR
2137000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,66	CR	0,00	0,00	0,66	CR
2137010000	EMPRÉSTIMOS	0,66	CR	0,00	0,00	0,66	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2009002938-PLANO EPE Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2139000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.006,71	CR	36.630,84	36.737,86	1.113,73	CR
2300000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	108.100.543,85	CR	3.306.925,08	8.856.511,45	113.650.130,22	CR
2310000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	103.533.162,54	CR	3.306.925,08	8.632.570,52	108.858.807,98	CR
2311000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	103.533.162,54	CR	3.306.925,08	8.632.570,52	108.858.807,98	CR
2311010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.160.557,24	CR	0,00	362.969,02	10.523.526,26	CR
2311010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.160.557,24	CR	0,00	362.969,02	10.523.526,26	CR
2311010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	10.160.557,24	CR	0,00	362.969,02	10.523.526,26	CR
2311020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	93.372.605,30	CR	3.306.925,08	8.269.601,50	98.335.281,72	CR
2311020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	93.372.605,30	CR	3.306.925,08	8.269.601,50	98.335.281,72	CR
2311020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	43.517.902,05	CR	3.306.925,08	5.538.315,23	45.749.292,20	CR
2311020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	49.854.703,25	CR	0,00	2.731.286,27	52.585.989,52	CR
2320000000	FUNDOS	4.567.381,31	CR	0,00	223.940,93	4.791.322,24	CR
2321000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.206.863,67	CR	0,00	212.669,79	4.419.533,46	CR
2321030000	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	4.206.863,67	CR	0,00	212.669,79	4.419.533,46	CR
2322000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	306.973,62	CR	0,00	504,56	307.478,18	CR
2322020000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	306.973,62	CR	0,00	504,56	307.478,18	CR
2323000000	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	53.544,02	CR	0,00	10.766,58	64.310,60	CR
3000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	8.977.633,81	8.977.633,81	0,00	CR
3100000000	ADIÇÕES	6.382.253,62	CR	0,00	830.203,11	7.212.456,73	CR
3110000000	CORRENTES	6.379.797,94	CR	0,00	830.203,11	7.210.001,05	CR
3111000000	PATROCINADOR(ES)	3.041.750,65	CR	0,00	305.918,58	3.347.669,23	CR
3111010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.041.750,65	CR	0,00	305.918,58	3.347.669,23	CR
3113000000	PARTICIPANTES	3.079.162,57	CR	0,00	498.966,68	3.578.129,25	CR
3113010000	ATIVOS	3.079.162,57	CR	0,00	498.966,68	3.578.129,25	CR
3113010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.036.089,97	CR	0,00	305.918,58	3.342.008,55	CR
3113010200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	43.072,60	CR	0,00	193.048,10	236.120,70	CR
3113010201	SERVIÇO PASSADO	19.144,30	CR	0,00	3.048,10	22.192,40	CR
3113010299	OUTRAS	23.928,30	CR	0,00	190.000,00	213.928,30	CR
3114000000	AUTOPATROCINADOS	258.884,72	CR	0,00	25.317,85	284.202,57	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2009002938-PLANO EPE Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3114010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	258.884,72	CR	0,00	25.317,85	284.202,57	CR
3190000000	OUTRAS ADIÇÕES	2.455,68	CR	0,00	0,00	2.455,68	CR
3200000000	DEDUÇÕES	-2.097.969,68	DV	132.393,50	0,00	-2.230.363,18	DV
3210000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.532.652,64	DV	132.393,50	0,00	-1.665.046,14	DV
3211000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-811.682,12	DV	72.760,93	0,00	-884.443,05	DV
3213000000	PENSÕES	-72.397,75	DV	6.632,57	0,00	-79.030,32	DV
3214000000	AUXÍLIOS	-97.766,45	DV	0,00	0,00	-97.766,45	DV
3219000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-550.806,32	DV	53.000,00	0,00	-603.806,32	DV
3230000000	INSTITUTOS	-565.317,04	DV	0,00	0,00	-565.317,04	DV
3231000000	RESGATE	-533.498,69	DV	0,00	0,00	-533.498,69	DV
3231010000	RESGATE TOTAL	-533.498,69	DV	0,00	0,00	-533.498,69	DV
3232000000	PORTABILIDADE	-31.818,35	DV	0,00	0,00	-31.818,35	DV
3232020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-31.818,35	DV	0,00	0,00	-31.818,35	DV
3400000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-100.932,24	DV	0,00	0,00	-100.932,24	DV
3420000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-100.932,24	DV	0,00	0,00	-100.932,24	DV
3500000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.608.324,03	DV	0,00	4.840.505,62	2.232.181,59	CR
3510000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.080.229,36	CR	0,00	4.840.505,62	16.920.734,98	CR
3520000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-14.688.553,39	DV	0,00	0,00	-14.688.553,39	DV
3600000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-1.665.238,75	DV	8.632.570,52	3.306.925,08	-6.990.884,19	DV
3700000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	90.211,08	CR	212.669,79	0,00	-122.458,71	DV
5000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	11.291.229,88	11.291.229,88	0,00	CR
5100000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	69.630.675,62	CR	30.764,19	11.255.955,46	80.855.866,89	CR
5110000000	TÍTULOS PÚBLICOS	12.299.244,49	CR	1.404,56	1.056.046,43	13.353.886,36	CR
5111000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.299.244,49	CR	1.404,56	1.056.046,43	13.353.886,36	CR
5130000000	AÇÕES	16.682.398,17	CR	624,19	1.806.347,98	18.488.121,96	CR
5131000000	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.755.524,66	CR	16,80	391.480,09	3.146.987,95	CR
5132000000	COMPANHIAS ABERTAS	13.926.873,51	CR	607,39	1.414.867,89	15.341.134,01	CR
5140000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	40.471.321,98	CR	28.726,75	8.331.342,13	48.773.937,36	CR
5141000000	FUNDOS	40.471.321,98	CR	28.726,75	8.331.342,13	48.773.937,36	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2009002938-PLANO EPE Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5141030000	RENDA FIXA	1.874.551,12	CR	202,10	100.470,97	1.974.819,99	CR
5141040000	AÇÕES	38.528.608,04	CR	28.517,70	8.188.599,21	46.688.689,55	CR
5141070000	MULTIMERCADO	68.162,82	CR	6,95	42.271,95	110.427,82	CR
5170000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	177.640,24	CR	8,69	62.218,92	239.850,47	CR
5171000000	EMPRÉSTIMOS	177.640,24	CR	8,69	62.218,92	239.850,47	CR
5190000000	OUTRAS	70,74	CR	0,00	0,00	70,74	CR
5200000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-71.972.664,41	DV	6.373.809,77	35.274,42	-78.311.199,76	DV
5210000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-11.141.347,82	DV	558.747,86	0,00	-11.700.095,68	DV
5211000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-11.141.347,82	DV	558.747,86	0,00	-11.700.095,68	DV
5230000000	AÇÕES	-17.375.893,53	DV	599.590,29	2.057,54	-17.973.426,28	DV
5231000000	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-3.408.869,32	DV	152.629,75	406,19	-3.561.092,88	DV
5232000000	COMPANHIAS ABERTAS	-13.967.024,21	DV	446.960,54	1.651,35	-14.412.333,40	DV
5240000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-43.426.080,88	DV	5.214.108,12	33.157,50	-48.607.031,50	DV
5241000000	FUNDOS	-43.426.080,88	DV	5.214.108,12	33.157,50	-48.607.031,50	DV
5241030000	RENDA FIXA	-539.531,41	DV	12.865,13	56,01	-552.340,53	DV
5241040000	AÇÕES	-42.796.420,71	DV	5.166.561,91	32.991,99	-47.929.990,63	DV
5241070000	MULTIMERCADO	-90.128,76	DV	34.681,08	109,50	-124.700,34	DV
5270000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-21.596,87	DV	5,19	0,00	-21.602,06	DV
5271000000	EMPRÉSTIMOS	-21.596,87	DV	5,19	0,00	-21.602,06	DV
5290000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7.745,31	DV	1.358,31	59,38	-9.044,24	DV
5400000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-252.306,06	DV	35.383,72	0,00	-287.689,78	DV
5700000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-14.029,18	DV	10.766,58	0,00	-24.795,76	DV
5800000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.608.324,03	CR	4.840.505,62	0,00	-2.232.181,59	DV